



# SADIN

SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA

# APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADEQUAÇÃO DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA DA INSTITUIÇÃO

Acompanhamento das demandas e processos oriundos dos órgãos de controle externo (PRAZOS)

Organização, segurança e eficiência (informações inerentes as matérias auditadas)

**RELATÓRIOS  
GERENCIAIS  
SADIN**

Verificação da adequação dos controles internos das unidades (diagnóstico)

Possibilita maior sensibilização/reflexão por parte dos gestores nas tomadas de decisões

**Consolidação dos resultados das ações de auditoria**

**Acompanhamento integral dos prazos e status de atendimento das demandas da CGU e TCU**

**Relatórios gerenciais (indicadores de desempenho)**

**Diagnóstico das áreas de risco da gestão (unidades auditadas)**

## TCU RECONHECE OS RESULTADOS PROMOVIDO PELO SADIN (Acórdão nº 1543/2013-Plenário)

- Registro e acompanhamento das recomendações/determinações expedidas pelos órgãos de controle, denominado Sadin - Sistema de Auditoria Interna
- O Sadin conecta-se com o site do TCU a fim de verificar a existência de novos acórdãos
- É aberto um processo específico para acompanhar o cumprimento das aludidas recomendações/determinações. (...)
- A UFC enviou gráficos contendo o percentual de atendimento das determinações desta Corte, relativamente às prestações de contas de 2007 (Acórdão 1617/2011), 2008 (Acórdão 1853/2012) e 2009 (Acórdão 960/2010), os quais demonstram uma evolução no atendimento das aludidas determinações.
- A Equipe de Auditoria do TCU opta pela exclusão da determinação. Isso, por considerar que houve um grande aumento no percentual de cumprimento das determinações emanadas por esta Corte, de 2007 a 2009” (O Relatório e Voto do Ministro Relator José Jorge, no bojo do Acórdão nº 1543/2013-Plenário).

# 2012 x 2014

## TCU (acompanhado pela Auditoria Geral)

Tabela 7. Notas do iGovTI2012

iGovTI2012
<b>Nota</b>
<b>0,25</b>
<b>Dimensões Avaliadas</b>
Liderança (D1)
Estratégias e Planos (D2)
Informação e Conhecimento (D3)
Pessoas (D4)
Processos (D5)
Resultados (D9)

Tabela 6. Notas do iGovTI2014

iGovTI2014
<b>Nota</b>
<b>0,53</b>
<b>Dimensões Avaliadas</b>
Liderança (D1)
Estratégias e Planos (D2)
Informações (D3)
Pessoas (D4)
Processos (D5)
Resultados (D6)

# 2012 x 2014

---

## Classificação 2012

Grupo Instituição de Ensino	Segmento EXE-Sisp	Geral
89ª (de 95)	192ª (de 214)	321ª (de 349)

---

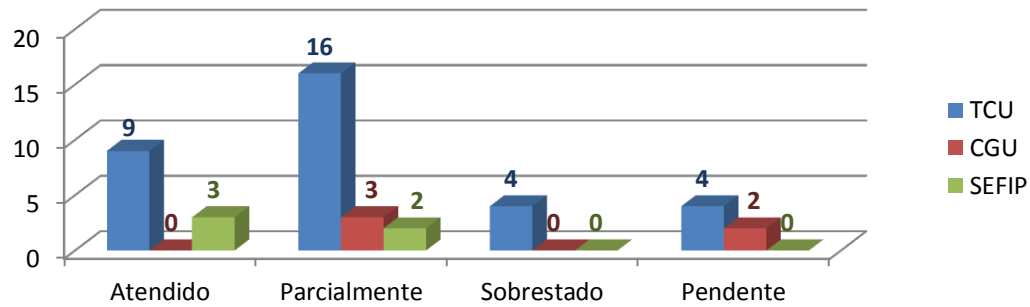
---

## Classificação 2014

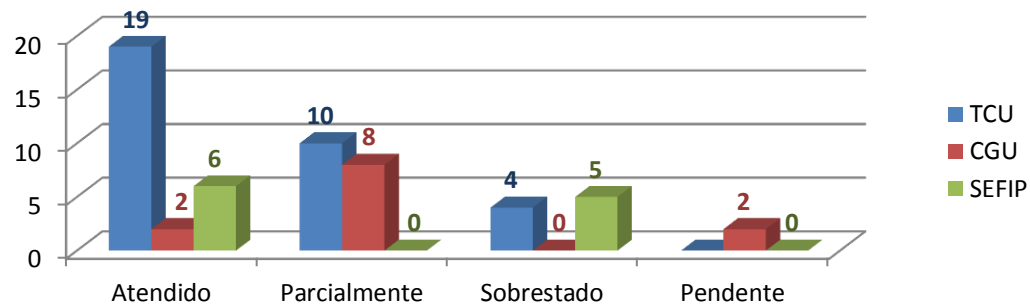
Grupo Instituição de Ensino	Segmento EXE-Sisp	Geral
17ª (de 102)	61ª (de 229)	121ª (de 372)



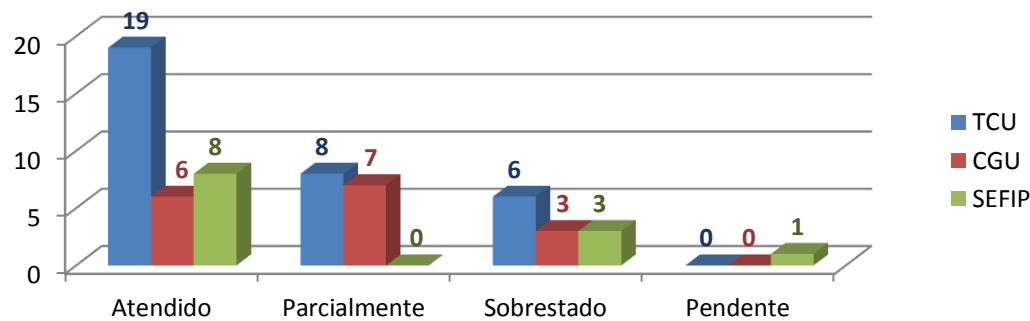
### Demandas 2012



### Demandas 2013



### Demandas 2014

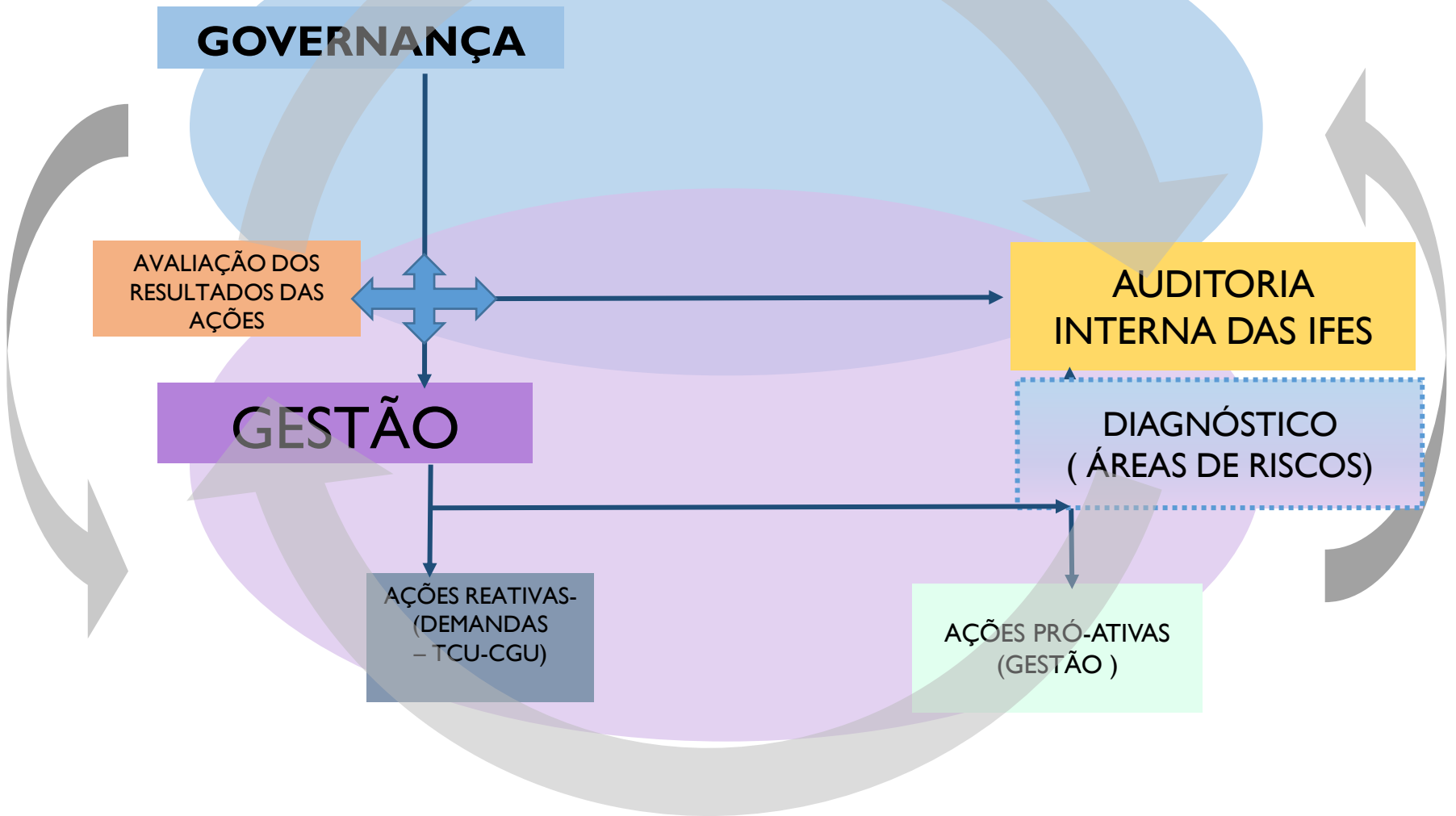


# Maturidade da AUDIN (Resultados)



A assessoria de controle do MEC realçou a boa prática da auditoria da UFC em relação aos procedimentos adotados para levantamento de valores em atenção ao Plano Brasil Maior.

- ✓ **Agilidade**
- ✓ **Confiança/Segurança**
- ✓ **Organização**
- ✓ **Resultados/Monitoramento**



# Vulnerabilidades da Gestão

Conflito de entendimento quanto à responsabilidade pela implantação de controles internos (da Unidade)

Inadequação de mecanismos de controle interno da unidade

Vulnerabilidade do Gestor da unidade, sujeito à incidência do risco e desaprovação de contas

Reincidência de falhas de mesma natureza

Perda de prazos

Fragilidade no diagnóstico dos riscos, inclusive não financeiros, inerentes aos processos das unidades

Ausência de identificação da probabilidade da ocorrência de riscos críticos

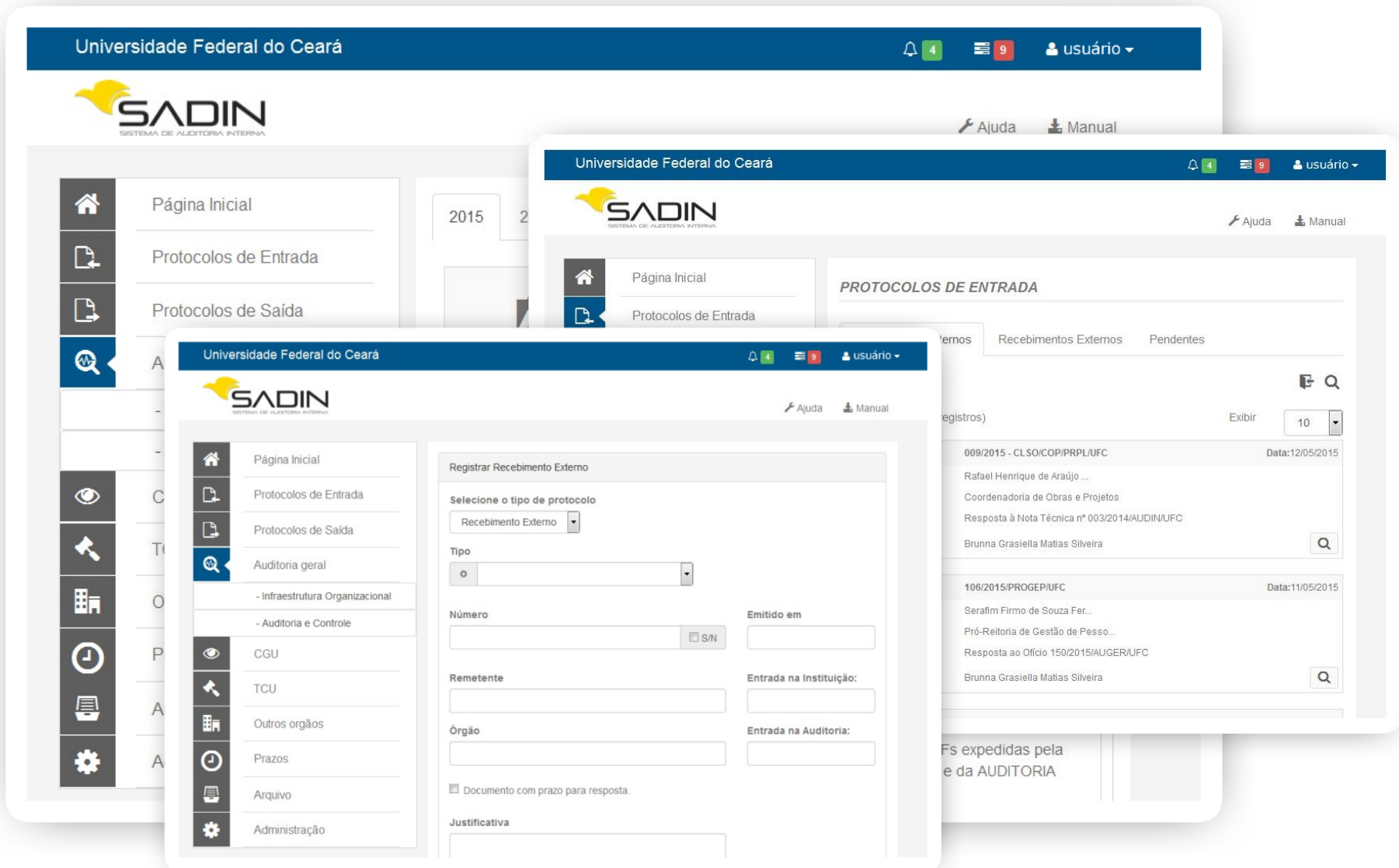
# Benefícios imediatos

- ✓ **Mapear as fragilidades operacional e procedimental da unidade**
- ✓ **Sensibilizar os gestores e servidores para a existência de riscos inerentes aos processos das unidades**
- ✓ **Oferecer elementos para definição, implementação e avaliação dos controles (Ambiente de controle)**
- ✓ **Fortalecimento da comunicação interna entre as unidades**
- ✓ **Gerar maior segurança para a gestão**

# Resultados Alcançados Universidade Federal do Ceará

- ✓ **Manualização dos procedimentos internos conduzidos junto à Pró-Reitoria de Administração e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas**
- ✓ **Condução de processo de realinhamento estratégico da UFC com a definição de ações estratégicas, metas e indicadores**
- ✓ **Melhoria da avaliação do MEC de curso de direito noturno, de 3 para 5, viabilizando aprimoramento nos rankings nacionais da IES.**
- ✓ **Unificação dos mandatos dos coordenadores de programas de pós-graduação, permitindo concentração das ações de conscientização.**
- ✓ **Regularização e unificação da formalização das ações extensionistas, viabilizando controles eficientes.**
- ✓ **Detecção precoce de prejuízo na ordem de R\$3.000.000,00, protegendo o gestor de eventuais questionamentos externos.**

# NOVO LAYOUT



The image displays the SADIN (Sistema de Auditoria Interna) interface for the Universidade Federal do Ceará, showcasing a new layout. The interface is presented in three overlapping windows to show different views.

**Top Window (Home View):** Shows the header with the university name, notification icons (4), a menu icon (9), and a user profile dropdown. The SADIN logo is visible. Navigation links for 'Ajuda' and 'Manual' are present.

**Middle Window (Menu View):** Displays a sidebar menu with the following items: Página Inicial, Protocolos de Entrada, Protocolos de Saída, Auditoria geral, - Infraestrutura Organizacional, - Auditoria e Controle, CGU, TCU, Outros órgãos, Prazos, Arquivo, and Administração.

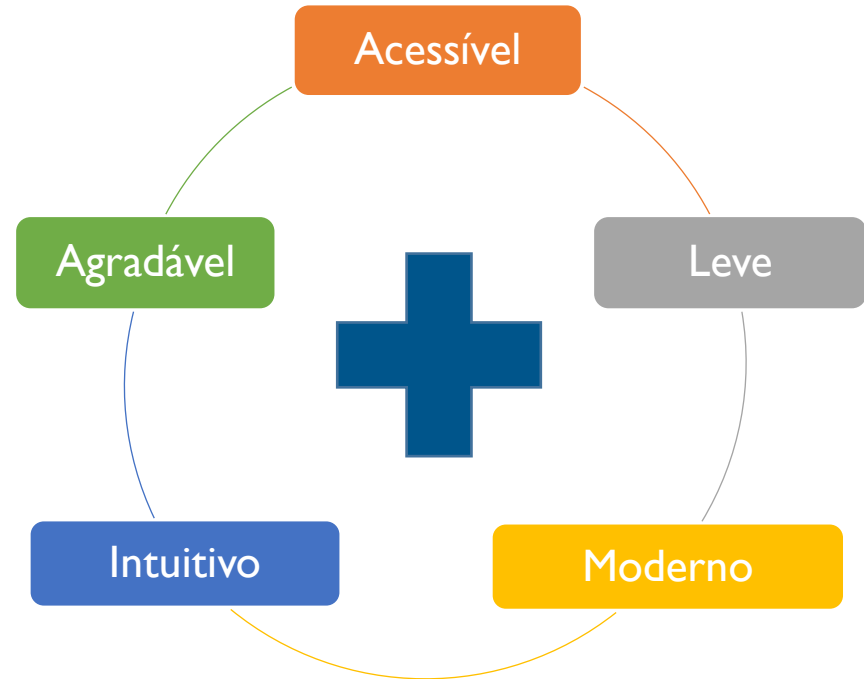
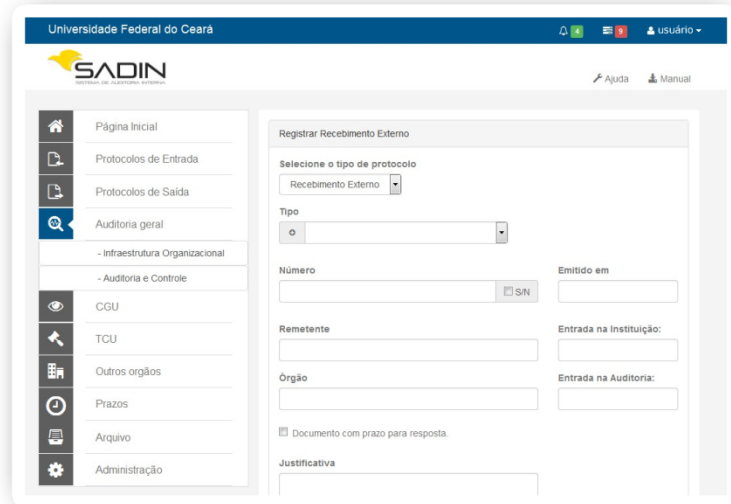
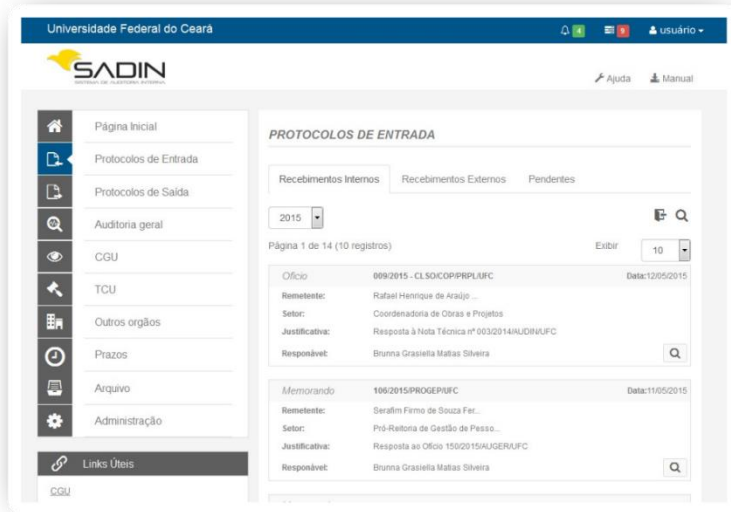
**Bottom Window (Form View):** Shows the 'Registrar Recebimento Externo' form. The form includes:

- Header: 'Registrar Recebimento Externo'
- Dropdown: 'Selecione o tipo de protocolo' (Recebimento Externo)
- Form fields: 'Tipo', 'Número' (with S/N checkbox), 'Remetente', 'Órgão', 'Emitido em', 'Entrada na Instituição', and 'Entrada na Auditoria'.
- Checkboxes: 'Documento com prazo para resposta.'
- Text area: 'Justificativa'

**Right Window (List View):** Displays a list of 'PROTÓCOLOS DE ENTRADA' with columns for 'Registros', 'Exibir' (set to 10), and search icons. The list contains entries such as:

- 009/2015 - CLSO/COP/PRPL/UFC (Data: 12/05/2015)
- 106/2015/PROGEP/UFC (Data: 11/05/2015)

# NOVO LAYOUT





# SADIN

SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA